

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	705.421.027,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	881.359.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Haziran 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,800378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,775444
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,39
o-)Yatırım Fonu	:	10,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,11
r-)Repo-Trepo	:	13,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,96
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	170,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.561.455,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.600.427,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			510.100,00	70,464007	29/12/25			80100511		69,800000	35.604.980,00	8,43	4,99	5,05	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			190.600,00	170,083928	29/12/25			80100511		231,700000	44.162.020,00	10,45	6,19	6,26	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			57.400,00	542,516693	19/12/25			80100511		536,500000	30.795.100,00	7,29	4,32	4,37	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			4.000,00	541,766420	30/12/25			80100511		536,500000	2.146.000,00	0,51	0,30	0,30	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			133.600,00	55,056915	08/12/25			80100511		58,800000	7.855.680,00	1,86	1,10	1,11	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			151.950,00	46,476546	25/12/25			80100511		46,500000	7.065.675,00	1,67	0,99	1,00	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			2.095.150,00	20,427923	19/12/25			80100517		20,440000	42.824.866,00	10,14	6,00	6,07	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			227.650,00	67,978503	25/12/25			80100517		78,850000	17.950.202,50	4,25	2,52	2,54	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			308.500,00	131,302948	19/12/25			80100517		143,500000	44.269.750,00	10,47	6,23	6,28	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			79.700,00	339,473689	29/12/25			80100517		348,000000	27.735.600,00	6,56	3,89	3,93	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			373.600,00	85,591756	19/12/25			80100511		84,250000	31.475.800,00	7,45	4,41	4,46	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			6.000,00	85,567387	30/12/25			80100511		84,250000	505.500,00	0,12	0,07	0,07	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			304.050,00	95,124889	15/12/25			80100511		93,100000	28.307.055,00	6,70	3,97	4,01	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			38.000,00	94,877715	30/12/25			80100511		93,100000	3.537.800,00	0,84	0,50	0,50	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			113.300,00	304,503844	15/12/25			80100511		268,500000	30.421.050,00	7,20	4,27	4,31	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			95.450,00	167,195267	25/12/25			80100511		184,400000	17.600.980,00	4,17	2,47	2,50	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			1.193.600,00	33,656711	19/12/25			80100511		36,220000	43.232.192,00	10,23	6,06	6,13	
GRUP TOPLAMI								5.882.650,00									415.490.250,50	98,34	58,28	58,89
Hisse Yabancı																				

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
QLD US	USD	QLD US			US74347R2067			2.290,00	68,089956	20/11/25					71,420000	7.007.491,36	1,66	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								2.290,00								7.007.491,36	1,66	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								5.884.940,00								422.497.741,86	100,00	59,26	59,88
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1734	TRT021030T18	0,00	2	13.000.000,00	112,910800	29/12/25	33,297581		0B3B7D06		115,154210	14.970.047,33	64,60	2,10	2,12
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	93,65	2	8.000.000,00	98,760400	25/12/25	29,050123		8.09299		102,555213	8.204.417,08	35,40	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.174.464,41	100,00	3,25	3,28
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								23.174.464,41	100,00	3,25	3,28
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	5.010.389,04	37,920000	31/12/25		2.304.370,00	80957565	5.010.389,04	37,920000	5.010.389,04	5,26	0,70	0,71
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,92	2	1.002.077,81	37,920000	31/12/25		460.875,00	80957565	1.002.077,81	37,920000	1.002.077,81	1,05	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	3													

ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ

713.232.918,38

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	713.232.918,38	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	533.853,60	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.345.744,59	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	705.421.027,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.193.699,30	0,1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	35.271,05	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.774,64	0,0224 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	296.864,88	0,0421 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.762,20	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.591,01	0,0005 %
Kiüsürat Farkı	1.280,10	0,0002 %
BPP BSMV	2.150,78	0,0003 %
	1.709.101,46	0,2424 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/12/25	282.250,00	282.250,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	552.818,18	552.818,18

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar